

投資・財政計画 (収支計画)

【ケース1】

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
		(決算)	(当初予)	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	308,338	314,151	309,379	445,415	438,440	431,576	424,820	418,171	411,627	524,671	516,461	508,380		
	(1) 料金収入	307,560	313,800	308,879	444,915	437,940	431,076	424,320	417,671	411,127	524,171	515,961	507,880		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	778	351	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	2. 営業外収益	814,872	800,717	750,074	727,022	713,285	699,830	686,944	673,811	662,076	657,088	648,745	645,144		
	(1) 補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	他会計補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	156,972	152,471	151,528	150,876	149,325	147,389	145,485	143,335	141,907	141,410	140,941	140,576		
	(3) その他	63,809	65,063	58,364	51,975	44,564	38,295	32,533	24,618	17,886	12,700	7,616	6,795		
収入計 (C)	1,123,210	1,114,868	1,059,453	1,172,437	1,151,725	1,131,406	1,111,764	1,091,982	1,073,703	1,181,759	1,165,206	1,153,524			
収 益 的 支 出	1. 営業費用	935,306	987,871	976,892	986,063	992,856	1,000,233	1,008,136	1,015,800	1,024,826	1,035,891	1,047,433	1,058,987		
	(1) 職員給与	27,687	29,502	29,946	30,398	30,857	31,324	31,798	32,281	32,771	33,270	33,777	34,293		
	基本給	14,162	14,610	14,756	14,904	15,053	15,204	15,356	15,510	15,665	15,822	15,980	16,140		
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	13,525	14,892	15,190	15,494	15,804	16,120	16,442	16,771	17,106	17,448	17,797	18,153		
	(2) 経費	416,117	475,650	464,666	473,799	483,115	492,617	502,310	512,196	522,280	532,565	543,057	553,758		
	動力費	4,114	4,064	4,145	4,228	4,313	4,399	4,487	4,577	4,668	4,762	4,857	4,954		
	修繕費	8,123	8,636	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
	流域負担金	368,794	389,259	397,044	404,985	413,085	421,346	429,773	438,369	447,136	456,079	465,201	474,505		
	その他	35,086	73,691	55,476	56,586	57,718	58,872	60,049	61,250	62,475	63,725	64,999	66,299		
(3) 減価償却費	491,502	482,719	482,280	481,866	478,884	476,292	474,028	471,323	469,775	470,056	470,599	470,936			
2. 営業外費用	92,136	110,423	84,202	77,972	71,896	65,981	60,115	54,457	48,731	43,742	39,315	35,683			
(1) 支払利息	87,256	81,757	79,742	73,842	68,088	62,486	56,931	51,573	46,150	41,425	37,233	33,793			
(2) その他	4,880	28,666	4,460	4,130	3,808	3,495	3,184	2,884	2,581	2,317	2,082	1,890			
支出計 (D)	1,027,442	1,098,294	1,061,093	1,064,035	1,064,752	1,066,214	1,068,251	1,070,257	1,073,557	1,079,633	1,086,748	1,094,670			
経常損益 (C)-(D) (E)	95,768	16,574	△ 1,640	108,402	86,973	65,192	43,513	21,725	146	102,126	78,458	58,855			
特別利益 (F)															
特別損失 (G)	24,325	164													
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 24,325	△ 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	71,443	16,410	△ 1,640	108,402	86,973	65,192	43,513	21,725	146	102,126	78,458	58,855			

投資・財政計画 (収支計画)

【ケース2】

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
		(決算)	(当初予)	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	308,338	314,151	309,379	399,981	393,718	387,555	381,489	459,612	452,418	445,339	438,371	509,571		
	(1) 料 金 収 入	307,560	313,800	308,879	399,481	393,218	387,055	380,989	459,112	451,918	444,839	437,871	509,071		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) そ の 他	778	351	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	2. 営業外収益	814,872	800,717	750,074	727,022	713,285	699,830	686,944	673,811	662,076	657,088	648,745	645,144		
	(1) 補 助 金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	他 会 計 補 助 金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	そ の 他 補 助 金														
	(2) 長期前受金戻入	156,972	152,471	151,528	150,876	149,325	147,389	145,485	143,335	141,907	141,410	140,941	140,576		
	(3) そ の 他	63,809	65,063	58,364	51,975	44,564	38,295	32,533	24,618	17,886	12,700	7,616	6,795		
収 入 計 (C)	1,123,210	1,114,868	1,059,453	1,127,003	1,107,003	1,087,385	1,068,433	1,133,423	1,114,494	1,102,427	1,087,116	1,154,715			
収 益 的 支 出	1. 営業費用	935,306	987,871	976,892	986,063	992,856	1,000,233	1,008,136	1,015,800	1,024,826	1,035,891	1,047,433	1,058,987		
	(1) 職 員 給 与 費	27,687	29,502	29,946	30,398	30,857	31,324	31,798	32,281	32,771	33,270	33,777	34,293		
	基 本 給 与 費	14,162	14,610	14,756	14,904	15,053	15,204	15,356	15,510	15,665	15,822	15,980	16,140		
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他	13,525	14,892	15,190	15,494	15,804	16,120	16,442	16,771	17,106	17,448	17,797	18,153		
	(2) 経 費	416,117	475,650	464,666	473,799	483,115	492,617	502,310	512,196	522,280	532,565	543,057	553,758		
	動 力 費	4,114	4,064	4,145	4,228	4,313	4,399	4,487	4,577	4,668	4,762	4,857	4,954		
	修 繕 費	8,123	8,636	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
	流 域 負 担 金	368,794	389,259	397,044	404,985	413,085	421,346	429,773	438,369	447,136	456,079	465,201	474,505		
	そ の 他	35,086	73,691	55,476	56,586	57,718	58,872	60,049	61,250	62,475	63,725	64,999	66,299		
(3) 減 価 償 却 費	491,502	482,719	482,280	481,866	478,884	476,292	474,028	471,323	469,775	470,056	470,599	470,936			
2. 営業外費用	92,136	110,423	84,202	77,972	71,896	65,981	60,115	54,457	48,731	43,742	39,315	35,683			
(1) 支 払 利 息	87,256	81,757	79,742	73,842	68,088	62,486	56,931	51,573	46,150	41,425	37,233	33,793			
(2) そ の 他	4,880	28,666	4,460	4,130	3,808	3,495	3,184	2,884	2,581	2,317	2,082	1,890			
支 出 計 (D)	1,027,442	1,098,294	1,061,093	1,064,035	1,064,752	1,066,214	1,068,251	1,070,257	1,073,557	1,079,633	1,086,748	1,094,670			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	95,768	16,574	△ 1,640	62,968	42,251	21,171	182	63,165	40,937	22,794	368	60,046			
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)	24,325	164													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 24,325	△ 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	71,443	16,410	△ 1,640	62,968	42,251	21,171	182	63,165	40,937	22,794	368	60,046			

投資・財政計画
(収支計画)

【ケース3】

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
		(決算)	(当初予算)	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	308,338	314,151	309,379	432,249	425,480	418,819	412,263	405,811	399,460	554,168	545,495	536,960		
	(1) 料金収入	307,560	313,800	308,879	431,749	424,980	418,319	411,763	405,311	398,960	553,668	544,995	536,460		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	778	351	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	2. 営業外収益	814,872	800,717	750,074	727,022	713,285	699,830	686,944	673,811	662,076	657,088	648,745	645,144		
	(1) 補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	他会計補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	156,972	152,471	151,528	150,876	149,325	147,389	145,485	143,335	141,907	141,410	140,941	140,576		
	(3) その他	63,809	65,063	58,364	51,975	44,564	38,295	32,533	24,618	17,886	12,700	7,616	6,795		
収入計 (C)	1,123,210	1,114,868	1,059,453	1,159,271	1,138,765	1,118,649	1,099,207	1,079,622	1,061,536	1,211,256	1,194,240	1,182,104			
収 益 的 支 出	1. 営業費用	935,306	987,871	976,892	986,063	992,856	1,000,233	1,008,136	1,015,800	1,024,826	1,035,891	1,047,433	1,058,987		
	(1) 職員給与	27,687	29,502	29,946	30,398	30,857	31,324	31,798	32,281	32,771	33,270	33,777	34,293		
	基本給	14,162	14,610	14,756	14,904	15,053	15,204	15,356	15,510	15,665	15,822	15,980	16,140		
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	13,525	14,892	15,190	15,494	15,804	16,120	16,442	16,771	17,106	17,448	17,797	18,153		
	(2) 経費	416,117	475,650	464,666	473,799	483,115	492,617	502,310	512,196	522,280	532,565	543,057	553,758		
	動力費	4,114	4,064	4,145	4,228	4,313	4,399	4,487	4,577	4,668	4,762	4,857	4,954		
	修繕費	8,123	8,636	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
	流域負担金	368,794	389,259	397,044	404,985	413,085	421,346	429,773	438,369	447,136	456,079	465,201	474,505		
	その他	35,086	73,691	55,476	56,586	57,718	58,872	60,049	61,250	62,475	63,725	64,999	66,299		
(3) 減価償却費	491,502	482,719	482,280	481,866	478,884	476,292	474,028	471,323	469,775	470,056	470,599	470,936			
2. 営業外費用	92,136	110,423	84,202	77,972	71,896	65,981	60,115	54,457	48,731	43,742	39,315	35,683			
(1) 支払利息	87,256	81,757	79,742	73,842	68,088	62,486	56,931	51,573	46,150	41,425	37,233	33,793			
(2) その他	4,880	28,666	4,460	4,130	3,808	3,495	3,184	2,884	2,581	2,317	2,082	1,890			
支出計 (D)	1,027,442	1,098,294	1,061,093	1,064,035	1,064,752	1,066,214	1,068,251	1,070,257	1,073,557	1,079,633	1,086,748	1,094,670			
経常損益 (C)-(D) (E)	95,768	16,574	△ 1,640	95,236	74,013	52,435	30,956	9,364	△ 12,021	131,622	107,492	87,434			
特別利益 (F)															
特別損失 (G)	24,325	164													
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 24,325	△ 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	71,443	16,410	△ 1,640	95,236	74,013	52,435	30,956	9,364	△ 12,021	131,622	107,492	87,434			

投資・財政計画
(収支計画)

【ケース4】

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
		(決算)	(当初予)	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	308,338	314,151	309,379	382,842	376,848	370,949	365,143	456,044	448,907	441,882	434,969	536,960		
	(1) 料金収入	307,560	313,800	308,879	382,342	376,348	370,449	364,643	455,544	448,407	441,382	434,469	536,460		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	778	351	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	2. 営業外収益	814,872	800,717	750,074	727,022	713,285	699,830	686,944	673,811	662,076	657,088	648,745	645,144		
	(1) 補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	他会計補助金	594,091	583,183	540,182	524,171	519,396	514,146	508,926	505,858	502,283	502,978	500,188	497,773		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	156,972	152,471	151,528	150,876	149,325	147,389	145,485	143,335	141,907	141,410	140,941	140,576		
	(3) その他	63,809	65,063	58,364	51,975	44,564	38,295	32,533	24,618	17,886	12,700	7,616	6,795		
収入計 (C)	1,123,210	1,114,868	1,059,453	1,109,864	1,090,133	1,070,779	1,052,087	1,129,855	1,110,983	1,098,970	1,083,714	1,182,104			
収 益 的 支 出	1. 営業費用	935,306	987,871	976,892	986,063	992,856	1,000,233	1,008,136	1,015,800	1,024,826	1,035,891	1,047,433	1,058,987		
	(1) 職員給与	27,687	29,502	29,946	30,398	30,857	31,324	31,798	32,281	32,771	33,270	33,777	34,293		
	基本給	14,162	14,610	14,756	14,904	15,053	15,204	15,356	15,510	15,665	15,822	15,980	16,140		
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	13,525	14,892	15,190	15,494	15,804	16,120	16,442	16,771	17,106	17,448	17,797	18,153		
	(2) 経費	416,117	475,650	464,666	473,799	483,115	492,617	502,310	512,196	522,280	532,565	543,057	553,758		
	動力費	4,114	4,064	4,145	4,228	4,313	4,399	4,487	4,577	4,668	4,762	4,857	4,954		
	修繕費	8,123	8,636	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
	流域負担金	368,794	389,259	397,044	404,985	413,085	421,346	429,773	438,369	447,136	456,079	465,201	474,505		
	その他	35,086	73,691	55,476	56,586	57,718	58,872	60,049	61,250	62,475	63,725	64,999	66,299		
(3) 減価償却費	491,502	482,719	482,280	481,866	478,884	476,292	474,028	471,323	469,775	470,056	470,599	470,936			
2. 営業外費用	92,136	110,423	84,202	77,972	71,896	65,981	60,115	54,457	48,731	43,742	39,315	35,683			
(1) 支払利息	87,256	81,757	79,742	73,842	68,088	62,486	56,931	51,573	46,150	41,425	37,233	33,793			
(2) その他	4,880	28,666	4,460	4,130	3,808	3,495	3,184	2,884	2,581	2,317	2,082	1,890			
支出計 (D)	1,027,442	1,098,294	1,061,093	1,064,035	1,064,752	1,066,214	1,068,251	1,070,257	1,073,557	1,079,633	1,086,748	1,094,670			
経常損益 (C)-(D) (E)	95,768	16,574	△ 1,640	45,829	25,381	4,565	△ 16,164	59,598	37,426	19,337	△ 3,034	87,434			
特別利益 (F)															
特別損失 (G)	24,325	164													
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 24,325	△ 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	71,443	16,410	△ 1,640	45,829	25,381	4,565	△ 16,164	59,598	37,426	19,337	△ 3,034	87,434			

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
		[決 算]	[当 初 予 算 見 込]	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	392,700	371,300	348,829	315,857	278,779	240,446	189,594	143,675	89,400	78,906	80,484	82,094		
	うち資本費平準化債	338,500	283,400	280,136	245,791	207,312	167,549	115,240	67,832	12,040	0	0	0		
	2. 他 会 計 出 資 金	168,000	163,235	147,400	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		
	3. 他 会 計 補 助 金	63,029	65,052	58,364	51,975	44,564	38,295	32,533	24,618	17,886	12,700	7,616	6,795		
	4. 他 会 計 負 担 金														
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国(都道府県)補助金														
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工 事 負 担 金	8,524	3,714	2,000	1,900	1,805	1,715	1,629	1,548	1,470	1,397	1,327	1,260		
	9. そ の 他	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
計 (A)	647,253	618,301	571,593	544,732	500,148	455,456	398,756	344,840	283,756	268,003	264,427	265,150			
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0														
純計 (A)-(B) (C)	647,253	618,301	571,593	544,732	500,148	455,456	398,756	344,840	283,756	268,003	264,427	265,150			
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	56,060	85,720	72,308	73,754	75,229	76,734	78,268	79,834	81,431	83,059	84,720	86,415		
	うち管渠整備費	16,146	20,500	18,689	19,063	19,444	19,833	20,230	20,635	21,047	21,468	21,898	22,336		
	うち流域建設負担金	39,915	65,220	53,619	54,691	55,785	56,901	58,039	59,199	60,383	61,591	62,823	64,079		
	うち職員給与費														
	2. 企 業 債 償 還 金	801,164	759,327	762,416	727,657	686,196	643,841	589,268	539,155	481,815	436,124	395,145	332,164		
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金														
	5. そ の 他	15,000	15,001	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
計 (D)	872,224	860,048	849,724	816,411	776,425	735,575	682,536	633,989	578,246	534,183	494,865	433,579			